

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	144,587,651	114,715,684	29,871,967	0006 流動負債	29,131,356	27,577,114	1,554,242
1111 現金預金	84,320,026	54,152,405	30,167,621	2111 短期運営資金借入金			
0001 現金	278,304	371,257	-92,953	2112 事業未払金	7,377,416	6,495,931	881,485
0002 川口信用金庫	13,432,009	13,380,512	51,497	2113 その他の未払金			
0003 埼玉りそな (後見、みらい)	7,720,038	2,694,899	5,025,139	2114 支払手形			
0004 みずほ銀行	847,395	1,124,928	-277,533	2121 役員等短期借入金			
0005 りそな銀行	22,042,280	21,580,809	461,471	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
0006 川口信用金庫 (定期預金)	40,000,000	15,000,000	25,000,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1121 有価証券				2124 1年以内返済予定リース債務			
1131 事業未収金	57,061,529	57,901,766	-840,237	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
0001 国保連	43,696,149	43,377,538	318,611	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
0002 個人負担	12,592,680	12,488,333	104,347	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
0003 その他	772,700	2,035,895	-1,263,195	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
9999 諸口				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1132 未収金				2131 未払費用	4,485,552	4,256,280	229,272
1133 未収補助金				2132 預り金	2,015,791	2,013,080	2,711
1134 未収収益				0001 入居者預り金		13,555	-13,555
1135 受取手形				0002 社会保険料	1,407,778	1,425,433	-17,655
1141 貯蔵品	280,588	369,947	-89,359	0003 市県民税	387,000	451,300	-64,300
1142 医薬品				0004 源泉徴収	221,013	122,792	98,221
1143 診療・療養費等材料				0005 その他			
1144 給食用材料				0006 その他2			
1151 商品・製品				9999 諸口			
1152 仕掛品				2133 未払い給与	13,652,597	13,811,823	-159,226
1153 原材料				2141 前受金			
1161 立替金	484,167	475,718	8,449	2142 前受収益			
0001 利用者				2143 事業区分間借入金			
0002 包括				2144 拠点区分間借入金			
9999 諸口	484,167	475,718	8,449	2145 サービス区分間借入金	1,600,000	1,000,000	600,000
1162 前払金	690,430		690,430	2151 仮受金			
1163 前払費用	109,920	109,920		2152 賞与引当金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2211 その他の流動負債			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0007 固定負債	375,584,000	398,820,000	-23,236,000
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2311 設備資金借入金	338,865,000	353,133,000	-14,268,000
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2312 長期運営資金借入金	34,698,000	43,854,000	-9,156,000
1175 短期貸付金				2313 リース債務			
1176 事業区分間貸付金				2314 役員等長期借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2315 事業区分間長期借入金			
1178 サービス区分間貸付金	1,600,000	1,000,000	600,000	2316 拠点区分間長期借入金			
1181 仮払金	40,991	705,928	-664,937	2317 サービス区分間長期借入金			
1191 その他の流動資産				2321 退職給付引当金	2,021,000	1,833,000	188,000
1192 徴収不能引当金				2322 長期未払金			
0002 固定資産	482,537,536	515,998,210	-33,460,674	2323 長期預り金			
0003 基本財産	450,500,940	482,751,589	-32,250,649	2411 その他の固定負債			
1211 土地				負債の部合計	404,715,356	426,397,114	-21,681,758
1212 建物	450,500,940	472,751,589	-22,250,649	純 資 産 の 部			
1221 定期預金		10,000,000	-10,000,000	0009 基本金	64,563,000	64,563,000	
1222 投資有価証券				3111 基本金	64,563,000	64,563,000	
1231 減価償却累計額 △				0010 国庫補助金等特別積立金	199,254,591	204,355,137	-5,100,546
0004 その他の固定資産	32,036,596	33,246,621	-1,210,025	3211 国庫補助金等特別積立金	199,254,591	204,355,137	-5,100,546
1311 土地				0011 その他の積立金			
1312 建物				3221 その他の積立金			
1313 構築物	13,649,680	13,420,187	229,493	0012 次期繰越活動増減差額	-41,407,760	-64,601,357	23,193,597
1314 機械及び装置				3311 次期繰越活動増減差額	-41,407,760	-64,601,357	23,193,597
1315 車輛運搬具				3312 (うち当期活動増減差額)	23,193,597	33,151,526	-9,957,929
1316 器具及び備品	2,756,415	4,168,968	-1,412,553				
1317 建設仮勘定							
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産							
1321 権利							
1322 ソフトウェア	1	358,966	-358,965				
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	2,021,000	1,833,000	188,000				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	12,108,000	11,964,000	144,000				
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	1,501,500	1,501,500		純資産の部合計	222,409,831	204,316,780	18,093,051
資産の部合計	627,125,187	630,713,894	-3,588,707	負債及び純資産の部合計	627,125,187	630,713,894	-3,588,707

脚注

1. 減価償却費の累計額 147,422,584円